公司代码：601969　　公司简称：海南矿业

# 海南矿业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 海南矿业 | 601969 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 何婧 | 程露 |
| 电话 | 0898-67482082 | 0898-67482025 |
| 办公地址 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 |
| 电子信箱 | hejing@hnmining.com | chenglei@hnmining.com |

2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,309,718.89 | 11,945,570.67 | -5.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,496,724.59 | 6,319,574.66 | 2.80 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,400,532.78 | 2,747,553.13 | -12.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,501.99 | 437,013.75 | -30.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 238,296.98 | 415,871.68 | -42.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 733,322.9 | 765,896.8 | -4.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.70 | 7.48 | 减少 2.78 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 63,263 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 29.35 | 598,058,679 | 0 | 质押 | 108,683,073 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.31 | 597,286,433 | 0 | 质押 | 405,962,714 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司－上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户 | 境内非国有法人 | 16.49 | 336,000,000 | 0 | 质押 | 336,000,000 |
| 王一添 | 境内自然人 | 0.30 | 6,096,900 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 4,051,298 | 0 | 无 | 0 |
| 芦虎 | 境内自然人 | 0.20 | 3,999,100 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.17 | 3,422,800 | 0 | 无 | 0 |
| 陈小敏 | 境内自然人 | 0.15 | 2,981,555 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 2,822,434 | 0 | 无 | 0 |
| 黄朝荣 | 境内自然人 | 0.13 | 2,710,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技(集团)有限公司全资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则、说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-078

# 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-079)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-080)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-080

# 海南矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理额度：不超过人民币 4 亿元，该资金额度可在决议有限期内循环使用。

投资品种：安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品。

履行的审议程序：海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司在确保不影响主营业务发展和募集资金投资项目建设资金需求及募集资金安全的前提下，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，拟使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加收益。

(二)现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上额度内资金可以循环使用。

(三)资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司 2021 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502 号)，核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。公司本次发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元，募集资金总额为 756,889,989.50 元，扣除发行费用人民币 10,844,882.32 元后，实际募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验，并出具了上会师报字(2021)第 8754 号验资报告。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 承诺投资项目 | 公司承诺投入募集资金金额 | 公司累计投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石碌铁矿－120m～－360m 中段采矿工程建设项目 | 45,617.34 | 5,243.53 |
| 2 | 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 | 28,987.17 | 16,596.43 |
| 合计 | | 74,604.51 | 21,839.96 |

3、募集资金暂时闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司会根据项目实施的实际进展情况分期逐步投入募集资金，因此部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。

(四)管理方式

1、现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品。

2、实施方式

公司董事会授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。

3、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

(五)投资期限

使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。本次使用募集资金现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置募集资金所购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；购买安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品，总体风险可控。

(二)风险控制措施

公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司进行现金管理计入“交易性金融资产”等科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

公司联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。联合保荐机构对海南矿业股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-082

# 海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 9 月 11 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日　14 点 45 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 2.01 | 郭风芳 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告于 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 601969 | 海南矿业 | 2023/9/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

个人股东拟出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件)；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2023 年 9 月 8 日(星期五)上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于 2023 年 9 月 8 日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编：571800

联系人：程露

电话：0898-67482025

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 11 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 郭风芳 | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈××　　　